

太白县总工会 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、 一般公共预算财政拨款"三公"经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、 机关运行经费支出情况说明
- 十一、 政府采购支出情况说明
- 十二、 国有资产占用及购置情况说明
- 十三、 预算绩效情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

(一)主要职能。

- 1、贯彻执行党的路线方针政策和《中华人民共和国工会法》，以及有关法律、法规、条例。
- 2、负责审批基层工会的设立与撤销，指导基层工会建立健全职工代表大会制度，检查督促职工代表大会决议的执行。
- 3、按照法律法规协同检查职工的劳动、工资福利待遇的落实情况，参与协调劳动关系和调解劳动争议。配合有关部门做好职工劳动保险、劳动保护、安全生产等工作，维护女职工的特殊利益。
- 4、对职工进行思想政治教育，鼓励和支持职工学习科学技术和知识，开展健康有益的文化体育活动，办好工会文化、教育和体育事业。
- 5、推荐省市劳模(先进工作者)，负责评选劳模(先进工作者)，并做好管理工作。
- 6、组织职工开展劳动竞赛，技术交流，技术协作、合理化建议和技术革新活动。
- 7、负责新会员的接收、教育工作，负责先进职工之家的评选和管理工作，负责职工的来信来访工作。

8、指导基层工会组织监督系统内国有资产的管理工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

(二) 内设机构。

县总工会机关设一个内设股室：综合管理办公室。

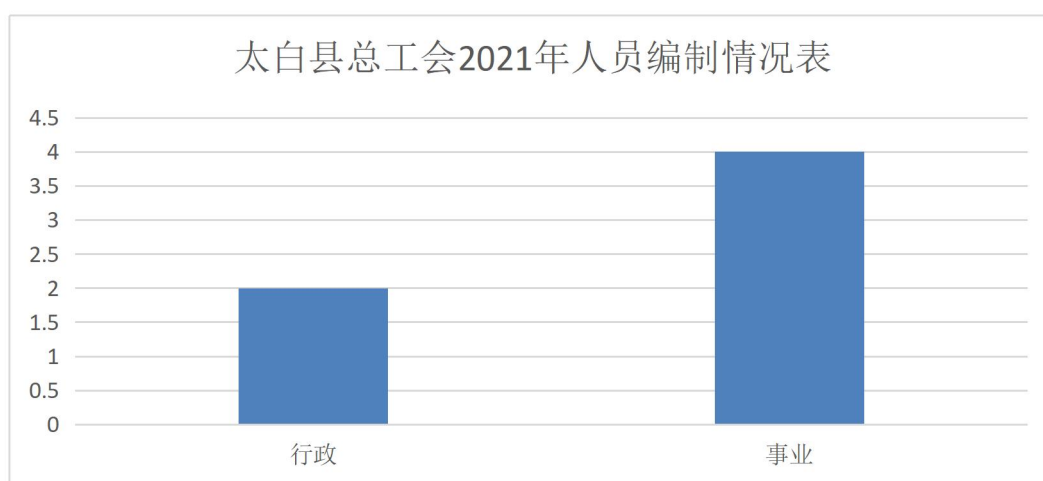
二、 部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括县总工会(本级)：

序号	单位名称
1	太白县总工会(本级)

三、 部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制2人、事业编制4人；实有人员6人，其中行政2人、事业4人。



第二部分2021年度部门决算表

目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款

收入支出决算总表

编制部门：太白县总工会

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	90.21	1. 一般公共服务支出	75.15
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7.84
		9. 卫生健康支出	2.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	0.59
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	4.06
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	90.21	本年支出合计	90.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.34	年末结转和结余	
收入总计	90.55	支出总计	90.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：太白县总工会

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称				小计	其 中： 教育 收费			
合计		90.21	90.21						
201	一般公共服务支出	74.82	74.82						
20129	群众团体事务	74.21	74.21						
2012901	行政运行	53.83	53.83						
2012999	其他群众团体事务支出	20.99	20.99						
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84						
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61						
210	卫生健康支出	2.90	2.90						
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90						
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90						
213	农林水支出	0.59	0.59						
21305	扶贫	0.59	0.59						
2130599	其他扶贫支出	0.59	0.59						
221	住房保障支出	4.06	4.06						
22102	住房改革支出	4.06	4.06						
2210201	住房公积金	4.06	4.06						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县总工会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分 类科目	科目名称						
合计		90.55	90.55				
201	一般公共服务支出	75.15	74.82				
20129	群众团体事务	75.15	74.21				
2012901	行政运行	54.16	53.83				
2012999	其他群众团体事务支出	20.99	20.99				
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84				
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61				
210	卫生健康支出	2.90	2.90				
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90				
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90				
213	农林水支出	0.59	0.59				
21305	扶贫	0.59	0.59				
2130599	其他扶贫支出	0.59	0.59				
221	住房保障支出	4.06	4.06				
22102	住房改革支出	4.06	4.06				
2210201	住房公积金	4.06	4.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开4表

编制部门：太白县总工会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	90.21	1. 一般公共服务支出	75.15	75.15		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7.84	7.84		
		9. 卫生健康支出	2.90	2.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	0.59	0.59		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	4.06	4.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	90.21	本年支出合计	90.55	90.55		

财政拨款收入支出决算总表(续)

编制部门：太白县总工会

公开04表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.34	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	90.55	支出总计	90.55	90.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

公开05表

编制部门：太白县总工会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	90.55	90.55	
201	一般公共服务支出	75.15	74.82	
20129	群众团体事务	75.15	74.21	
2012901	行政运行	54.16	53.83	
2012999	其他群众团体事务支出	20.99	20.99	
208	社会保障和就业支出	7.84	7.84	
20805	行政事业单位养老支出	7.84	7.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.61	2.61	
210	卫生健康支出	2.90	2.90	
21011	行政事业单位医疗	2.90	2.90	
2101101	行政单位医疗	2.90	2.90	
213	农林水支出	0.59	0.59	
21305	扶贫	0.59	0.59	
2130599	其他扶贫支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	4.06	4.06	
22102	住房改革支出	4.06	4.06	
2210201	住房公积金	4.06	4.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：太白县总工会

金额单位：万元

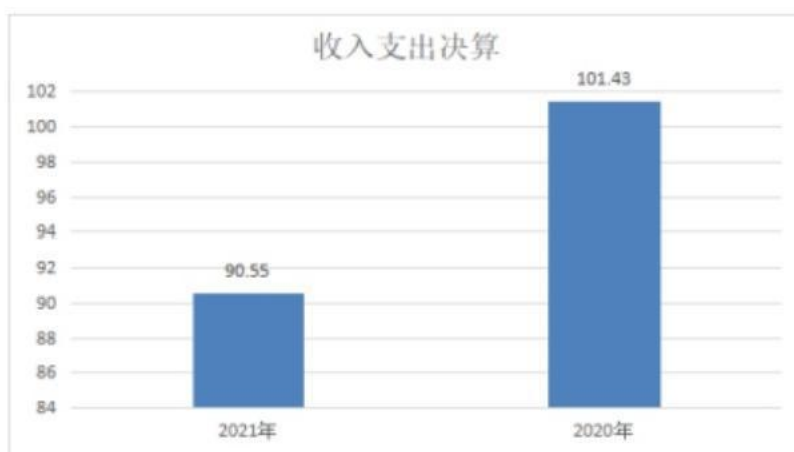
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.06		0.06					
决算数	0.06		0.06				0.08	0.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2021年度部门决算情况说明

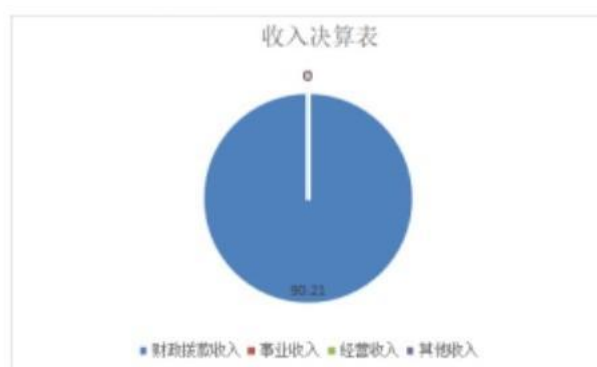
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计90.55万元，其中本年收入90.21万元，年初结转结余0.34万元，与上年相比收入总计减少101.43万元，下降52.83%。支出总计90.55万元，其中本年支出90.55万元，与上年相比支出总计减少101.43万元，下降52.83%。主要原因是工人文化宫建设资金减少。



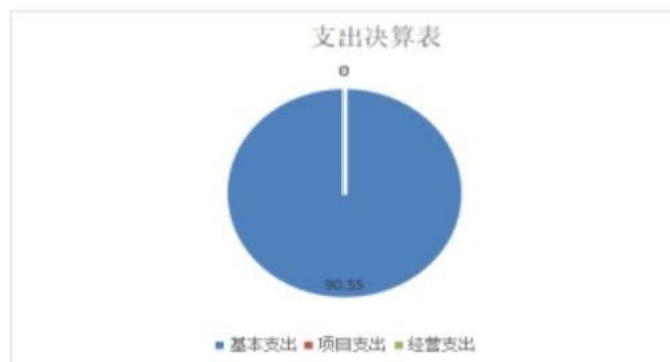
二、收入决算情况说明

本年度收入合计90.21万元，其中：财政拨款收入90.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、 支出决算情况说明

本年度支出合计90.55万元，其中：基本支出90.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。



四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入90.21万元，财政拨款年初结转结余0.34万元，与上年相比财政拨款收入减少82.17万元，下降47.67%。财政拨款本年支出90.55万元，与上年相比财政拨款支出减少100.26万元，下降52.54%。主要是无工人文化宫建设资金。



五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出年初预算77.53万元，调整预算90.55万元，支出决算90.55万元，完成调整预算数的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少9.16万元，下降10.57%，主要原因是无工人文化宫建设资金。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算41.20万元，调整预算为54.16万元，支出决算为54.16万元，完成年初预算的131.46%。决算数大于预算数是因为工资基数变动。

2. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算20.31万元，调整预算为20.99万元，支出决算为20.99万元，完成年初预算的103.35%。决算数基本持平预算数。

3. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算5.23万元，调整预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算2.61万元，调整预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业医疗(项)。

年初预算2.90万元，调整预算为2.90万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

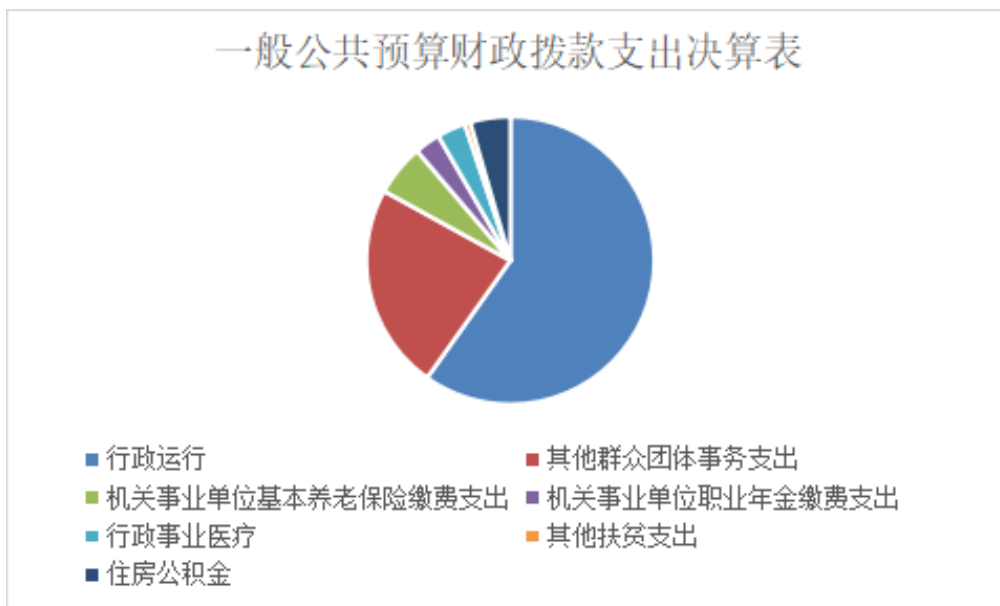
年初预算1.18万元，调整预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数，原因是驻村人员减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算4.06万元，调整预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。



一般公共预算财政拨款支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出90.55元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费87.25万元，主要包括：基本工资22.64万元、津贴补贴12.98万元、奖金10.86万元、绩效工资0.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.23万元、职业年金缴费2.61万元、职工基本医疗保险缴费2.90万元、公务员医疗补助缴费1.39万元、住房公积金4.06万元、其他工资福利支出1.69万元、生活补助21.32万元、其他对个人和家庭补助支出0.68万元。

(二)公用经费3.30万元，主要包括：办公费0.30万元、印刷费0.10万元、水费0.03万元、电费0.05万元、邮电费0.04万元、取暖费0.20万元、物业管理费0.30万元、差旅费0.12万元、维修(护)费0.05万元、会议费0.08万元、公务接待费0.06万元、其他交通费用1.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算0.15万元，调整预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的37.6%。决算数小于预算数，主要原因是我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为太白县总工会购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算0.15万元，调整预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成预算的37.6%。决算数小于预算数。主要原因是我部门严格执行中央八项规定，对无公务接待函的一律不予接待，从严控制“三公”经费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算0.05万元，调整预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算0.08万元，调整预算0.08万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、 机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少18.19万元，主要原因是压缩一般性公务支出。

十一、 政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、 国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套)；单价

100万元以上的专用设备0台(套)。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台(套)；购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十三、 预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，对预算资金按科目、类别核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用资金。强化监督，加强资金的使用率。实施监督检查是保障资金正常使用的根本手段。根据资金使用方案，严格审核经费报销凭据，会计核算做到方法正确、记账准确、内容完整、符合时限；完善了绩效管理工作机制本部门采取先开展自评评价的方式，成立了预算绩效评价工作领导小组，抓住重点，细化方案，明确项目内容、申报条件和审批流程等，确定总体绩效目标，确保了资金专款专用；明确了绩效管理职能，根据县财政局《关于开展2022年绩效评价工作的通知》，我会成立由主席齐国庆任组长，副主席郭军峰任副组长的绩效自评领导小组，强化组织保障。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看；(1)强化规范引领，推进组织建设。全年共组建工会组织2个，新增会员68人。(2)强化维权机制，提升帮扶水平。强力推进工资集体协商工作。共新签、续签工资集体协商合同45份，涉及企业11家，覆盖职工1393人。广泛开展春送岗位、夏送清凉、秋送助学、冬送温暖活动。

(3) 积极推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接。咀头镇七里川村2021年被列为市级乡村振兴示范村，县总工会立足地域资源优势，瞄准市场需求，坚持走农旅融合之路，积极协调争取资金。(4) 丰富活动载体，繁荣职工文化。安排庆祝建党100周年系列活动，广泛开展“永远跟党走”慢城太白党旗红等群众性主题宣传教育活动，为职工搭建平台。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门2021年度无项目，因此无项目绩效自评评价。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数90.55万元，执行数90.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：困难职工帮扶资金设立以来，有效缓解了我县困难职工群体的生活、医疗、子女上学等各方面压力，为政府排忧解难，为职工解难，为维护社会团结稳定做出了应有的贡献。作为工会，劳动竞赛专项业务费主要为提高职工劳动技能水平，号召全县各行各业职工积极参与岗位练兵和技术比武，有效提高全县职工爱岗敬业的热情和岗位技术能力。经过对2021年资金使用情况的排查，我们对2021年部门整体支出的绩效评价是：遵守了财务制度，用途合理有据，投向目标精准，发挥了资金效益，取得了明显成绩，未发生违纪违规问题。努力方向：在今后工作中进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精准度，在财务工作中加强财务管理，定期对财务人员进行业务及政策的培训，严格控制超支现象。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

太白县部门整体支出绩效自评表

单位： (签章)

级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指标解释	指标说明	评价标准	得 分 情 况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点:①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;②是否符合部门“三定”方案确定的职责;③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分,符合客观实际的得2分;较充分得1.5分;一般得1分,不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额,各项收支符合部门实际情况,有真实可靠的测算依据,涵盖全部门预算支出。	评价要点:①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理;②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确,得1分;全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理,得1分;编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分,每出错处,扣分0.5分,扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点:①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目;②项目预算有数量、单价及预算标准;③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目,得2分;项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的,得2分;“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分,大于10%的得0分。	6
		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点:部门预算编报是否及时,项目	部门预算编报各环节按时完成报送	3

		性			报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目(政策)绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分； 部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分； 专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分； 绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	6
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100% 在职人员数=部门(单位)实际在职人数 编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值(4)	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	4
		资金到位率	5	部门(单位)本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核部门(单位)各项资金的到	资金到位率=(实际到位资金/预算数)×100% 实际到位资金：部门(单位)本年度实际落实的各项资金(含	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%(含)以上的得4分；到位率80%-90%得3分；60%-80%得2分；%以下的不得分。	5

				位情况。	项目配套资金) 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。		
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。	8
		结转结余资金控制率	4	结转结余率：部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率：部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较，评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分= (15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的，得满分2分；结转结余率大于或等于15%的，得0分；结转结余率在5%-15%之间的，按公式计算得分； 结转结余变动率小于或等于5%的，得满分2分；大于或等于15%的，得0分；在5%-15%之间的，按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公经费”压缩率	4	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与上年度“三公经费”实际支出数的比率，用以反映和考核部门	评价要点：①预算动态变动率；以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。 三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷	动态变动率等于或小于0时，得满分2分；大于0时，得0分； 部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分2分，控制率大于1的，得0	4

				(单位)对“三公经费”的压缩控制程度。	上年度三公经费预算总额]×100% ②支出控制率;以部门三公经费支出数与预算数的比率,进行评价。 三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数×100%	分。	
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%	政府采购预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	4
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5) 某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	4
	预算管理	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2
		资金使用合规性	4	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定,审批手续健全	4

				理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	的得4分;虚列(套取)扣1分;支出依据不合规扣1分;截留、挤占、挪用扣1分;超标准开支扣1分,扣完为止。	
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整的反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点:①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率(3分) 部门管理专项资金绩效自评率100%的,得2分;自评率在80%以上的,得1.5分;自评率在80-60%的,得1分;60%以下的,得0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%的,得1分,反之,不得分。 评价层次及结果报告(3分)	6

						部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等)的，得1分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务(含置换债券、隐性债务、外债等)金额与当年应化解债务的比率。	某部门债务化解率=当年实际化解债务金额÷当年应化解债务金额×100% 某部门得分=部门债务化解率×分值(4)	按公式计算得分。	4
		非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。	评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4
过程	预算管理	账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；	3

						坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	
		资产管理	3	部门(单位)为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是，用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整的得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及足额上缴得1分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门(单位)履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
	总计		100				98

审核人：齐国庆

填表人：王静

第四部分专业名词解释

1. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。